

ENTE 5000635 ISTITUTO COMPRENSIVO DONADONI

ESERCIZIO 2021

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020		176.039,94	176.039,94
REVERSALI EMESSE	23.702,47		
RISCOSSE		23.702,47	23.702,47
DA RISCOUTERE			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		12.435,30	12.435,30
		-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE		212.177,71	212.177,71

U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020			
MANDATI EMESSI	56.752,27		
PAGATI		56.752,27	56.752,27
DA PAGARE			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
		-----	-----
TOTALE DELLE USCITE		56.752,27	56.752,27

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	155.425,44	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		155.425,44

FIDO CONCESSO / ANTICIPAZIONE ACCORDATA
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA
UTILIZZO: ATTUALE

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C BI

20210521 T2TBD
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
TESORERIA 53470 SARNICO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 21.05.2021

PAGINA 1

ENTE 5000635 ISTITUTO COMPRENSIVO DONADONI
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2021

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO REGOLARIZZATO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
7	18.05.2021	TESORERIA DELLO STATO NOP:99139719930229 PER LA	05	51		0,00	0,00	0,00	7.435,30
			SCUOLA -		COMPETENZE E A -			19146-BGIC87300E-SARNICO	
8	18.05.2021	COMUNE DI SARNICO TRASFERIMENTO FONDI	05	51		0,00	0,00	0,00	2.500,00
			ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO					STATALE E. DONADONI PER SPESE	
9	18.05.2021	COMUNE DI SARNICO TRASFERIMENTO FONDI	05	51		0,00	0,00	0,00	2.500,00
			ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO					STATALE E. DONADONI PER SPESE	

TOTALE ENTRATE : 3 PROVVISORI 0,00 12.435,30

ENTE 5000635 ISTITUTO COMPRENSIVO DONADONI
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2021

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
1	1	2210204	04.02.2021	2.190,00	2.190,00	0,00
2	1	2210204	04.02.2021	100,00	100,00	0,00
3	1	2210204	04.02.2021	123,31	123,31	0,00
4	1	2210204	04.02.2021	133,37	133,37	0,00
5	1	2210204	04.02.2021	640,00	640,00	0,00
6	1	2210204	04.02.2021	654,27	654,27	0,00
7	1	2210204	04.02.2021	8,13	8,13	0,00
8	1	2210204	04.02.2021	55,60	55,60	0,00
9	1	2210204	04.02.2021	177,31	177,31	0,00
10	1	2210204	04.02.2021	181,00	181,00	0,00
11	1	2210204	04.02.2021	1.064,46	1.064,46	0,00
12	1	2210204	04.02.2021	620,50	620,50	0,00
13	1	2210204	04.02.2021	800,00	800,00	0,00
14	1	2210205	05.02.2021	100,00	100,00	0,00
15	1	2210205	05.02.2021	415,07	415,07	0,00
16	1	2210205	05.02.2021	287,31	287,31	0,00
17	1	2210226	26.02.2021	155,00	155,00	0,00
18	1	2210226	26.02.2021	950,00	950,00	0,00
19	1	2210226	26.02.2021	29,21	29,21	0,00
20	1	2210226	26.02.2021	133,00	133,00	0,00
21	1	2210226	26.02.2021	2.396,00	2.396,00	0,00
22	1	2210309	09.03.2021	481,80	481,80	0,00
23	1	2210309	09.03.2021	56,47	56,47	0,00
24	1	2210309	09.03.2021	140,80	140,80	0,00

ENTE 5000635 ISTITUTO COMPRENSIVO DONADONI
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2021

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
25	1	2210309	09.03.2021	145,73	145,73	0,00
26	1	2210309	09.03.2021	12,23	12,23	0,00
27	1	2210309	09.03.2021	39,01	39,01	0,00
28	1	2210309	09.03.2021	39,82	39,82	0,00
29	1	2210309	09.03.2021	234,18	234,18	0,00
30	1	2210309	09.03.2021	136,51	136,51	0,00
31	1	2210309	09.03.2021	91,32	91,32	0,00
32	1	2210309	09.03.2021	63,21	63,21	0,00
33	1	2210309	09.03.2021	34,10	34,10	0,00
34	1	2210309	09.03.2021	209,00	209,00	0,00
35	1	2210309	09.03.2021	29,26	29,26	0,00
36	1	2210309	09.03.2021	527,12	527,12	0,00
37	1	2210315	15.03.2021	11.201,00	11.201,00	0,00
38	1	2210315	15.03.2021	1.200,00	1.200,00	0,00
39	1	2210315	15.03.2021	1.507,06	1.507,06	0,00
40	1	2210315	15.03.2021	335,02	335,02	0,00
41	1	2210315	15.03.2021	142,41	142,41	0,00
42	1	2210315	15.03.2021	49,85	49,85	0,00
43	1	2210315	15.03.2021	70,00	70,00	0,00
44	1	2210315	15.03.2021	195,00	195,00	0,00
45	1	2210315	15.03.2021	208,00	208,00	0,00
46	1	2210315	15.03.2021	440,00	440,00	0,00
47	1	2210315	15.03.2021	364,63	364,63	0,00
48	1	2210409	09.04.2021	331,55	331,55	0,00

ENTE 5000635 ISTITUTO COMPRENSIVO DONADONI
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2021

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
49	1	2210409	09.04.2021	73,70	73,70	0,00
50	1	2210409	09.04.2021	31,33	31,33	0,00
51	1	2210409	09.04.2021	264,00	264,00	0,00
52	1	2210409	09.04.2021	15,40	15,40	0,00
53	1	2210409	09.04.2021	9,75	9,75	0,00
54	1	2210409	09.04.2021	10,40	10,40	0,00
55	1	2210409	09.04.2021	80,22	80,22	0,00
56	1	2210409	09.04.2021	2.464,22	2.464,22	0,00
57	1	2210421	21.04.2021	14,72	14,72	0,00
58	1	2210421	21.04.2021	177,31	177,31	0,00
59	1	2210421	21.04.2021	2.835,00	2.835,00	0,00
60	1	2210421	21.04.2021	181,00	181,00	0,00
61	1	2210421	21.04.2021	761,81	761,81	0,00
62	1	2210421	21.04.2021	1.523,81	1.523,81	0,00
63	1	2210421	21.04.2021	518,96	518,96	0,00
64	1	2210421	21.04.2021	531,70	531,70	0,00
65	1	2210421	21.04.2021	93,82	93,82	0,00
66	1	2210421	21.04.2021	300,00	300,00	0,00
67	1	2210421	21.04.2021	452,46	452,46	0,00
68	1	2210421	21.04.2021	9.468,72	9.468,72	0,00
69	1	2210507	07.05.2021	39,01	39,01	0,00
70	1	2210507	07.05.2021	39,82	39,82	0,00
71	1	2210507	07.05.2021	167,60	167,60	0,00
72	1	2210507	07.05.2021	76,19	76,19	0,00

ENTE 5000635 ISTITUTO COMPRENSIVO DONADONI
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2021

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
73	1	2210507	07.05.2021	114,17	114,17	0,00
74	1	2210507	07.05.2021	46,85	46,85	0,00
75	1	2210507	07.05.2021	20,64	20,64	0,00
76	1	2210507	07.05.2021	66,00	66,00	0,00
77	1	2210507	07.05.2021	99,54	99,54	0,00
78	1	2210507	07.05.2021	2.083,12	2.083,12	0,00
79	1	2210507	07.05.2021	141,75	141,75	0,00
80	1	2210513	13.05.2021	200,00	200,00	0,00
81	1	2210513	13.05.2021	2.014,65	2.014,65	0,00
82	1	2210513	13.05.2021	328,12	328,12	0,00
83	1	2210513	13.05.2021	36,05	36,05	0,00
84	1	2210513	13.05.2021	364,63	364,63	0,00
85	1	2210513	13.05.2021	153,52	153,52	0,00
86	1	2210513	13.05.2021	171,12	171,12	0,00
87	1	2210513	13.05.2021	85,56	85,56	0,00
88	1	2210513	13.05.2021	98,05	98,05	0,00
89	1	2210513	13.05.2021	153,48	153,48	0,00
90	1	2210513	13.05.2021	184,04	184,04	0,00
91	1	2210513	13.05.2021	288,47	288,47	0,00
92	1	2210513	13.05.2021	235,12	235,12	0,00
93	1	2210513	13.05.2021	2,49	2,49	0,00
94	1	2210513	13.05.2021	174,77	174,77	0,00
95	1	2210513	13.05.2021	60,56	60,56	0,00
TOTALE CONTO				N.MANDATI 95	0,00	56.752,27
TOTALE ENTE				N.MANDATI 95	0,00	56.752,27

ENTE 5000635 ISTITUTO COMPRENSIVO DONADONI
CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2021

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
1	1	05.02.2021	2210205	0,01	0,01	0,00
2	1	05.02.2021	2210205	15.290,00	15.290,00	0,00
3	1	26.02.2021	2210226	1.021,00	1.021,00	0,00
4	1	15.03.2021	2210315	815,00	815,00	0,00
5	1	21.04.2021	2210421	1.000,00	1.000,00	0,00
6	1	21.04.2021	2210421	5.576,46	5.576,46	0,00

TOTALE CONTO	N.REVERSALI	6	0,00	23.702,47	0,00
TOTALE ENTE	N.REVERSALI	6	0,00	23.702,47	0,00